

**Ekstraordinær generalforsamling i Alm. Brand Formue A/S onsdag den 9. juli  
2008, kl. 9.00 i Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.**

---

**DAGSORDEN:**

1. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nom. 110.000.000 kr. fordelt på nom. 10.450.000 kr. A-aktier og nom. 99.550.000 kr. B-aktier ved et rettet tilbagekøb med udbetaling til visse aktionærer og dermed ændring af vedtægternes § 3, stk. 1 til at være sålydende:

”Selskabets aktiekapital er 200.000.000 kr. fordelt i aktier a 100 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fordelt med 19.000.000 kr. A-aktier og 181.000.000 kr. B-aktier.”

2. Eventuelt.

**DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG:**

**Ad dagsordenens pkt. 1**

Som oplyst i selskabets kvartalsrapport af 21. maj 2008 agter selskabet efter udløbet af den i aktieselskabslovens § 46, stk. 2 angivne frist på minimum 3 måneder at erhverve nom. 10.450.000 kr. A-aktier og nom. 99.550.000 kr. B-aktier fra Alm. Brand Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S. Erhvervelsen vil ske til en kurs, svarende til den gennemsnitlige indre værdi af selskabets aktier opgjort de 5 seneste børsdage forud for generalforsamlingen, medmindre børskursen er lavere i hvilket tilfælde børskursen vil blive anvendt. Børskursen beregnes som den gennemsnitlige slutkurs alle handler kl. 17 på selskabets B-aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S opgjort de 5 seneste børsdage forud for generalforsamlingen. Efter erhvervelsen af aktierne vil kapitalnedsættelsen blive gennemført ved annullation af de erhvervede aktier. Som led i nedsættelsen skal vedtægternes § 3, stk. 1 ajourføres.

Til vedtagelse af forslaget under punkt 1 kræves tiltrædelse af en majoritet på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 9.3 idet bemærkes, at Alm. Brand Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S har tiltrådt forslaget.

**Ad dagsordenens pkt. 2**

Der vil ikke være emner til behandling under dette dagsordenspunkt, hvorom der kan træffes beslutning af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Alm. Brand Formue A/S**

Bestyrelsen